

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 24347921
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 65 A 27-69	TELÉFONO: 8874370
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 001 - CONTRATO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6023273802	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 430842230

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 303.300
SUBTOTAL:			1	\$ 303.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 236.900
SUBTOTAL:			1	\$ 236.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 19.800
SUBTOTAL:			1	\$ 19.800

VALOR SIN MORA:	\$ 560.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 560.000

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

430842230

Destino de pago

SOI ACH

Motivo

Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha

29/06/2026

Número de aprobación

00842230

Dirección IP

181.136.228.202

Valor transacción

\$ 560.000,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

10.80.25.153

Referencia 2

CC

Referencia 3

24347921



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:MHcsancherCARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-911210CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:domingo, 24 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	85326	Fecha Solicitud	2026-05-24	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-24	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	AGROPECUARIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2626	Dependencia Solicitante				911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO	CC: 24347921	CONTRATISTA	Autorizada	2026-06-03	2026-06-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	1,5	No	50	3	4.737.497,00	251.640,00	754.920,00	300.000,00	1.054.920,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A TRAVES DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA DE LOS ID POR DEFINIR, INTEGRANDO INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
				2026-06-10	2026-06-11	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	1,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												754.920,00	300.000,00	1.054.920,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A TRAVES DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA DE LOS ID POR DEFINIR, INTEGRANDO INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 1566035429378378625 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Unidad Organizacional: Persona Jurídica Hora de firma: 2026/05/24 18:11:22 -05:00	ORDENADOR DEL GASTO
--	--	---------------------



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: domingo, 24 de mayo de 2026

Identificacion:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable			
Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	24/05/2026 18:04:44

 Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
24/05/2026 6:11:35 p. m.

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:					CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA					LEGALIZACION COMISION No.			85326		
COMISIONADO:					YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO					CEDULA:		24347921			
La Entidad Suministra vehiculo			SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	126626		Funcionario		Contratista	X

Comisión										Legalizacion												
fuente recursos		Propios		Nación	X	MUNICIPIO			SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
						Día	Mes	Año	Día	Mes	Año											
1	SALAMINA					3	JUNIO	2026	4	JUNIO	2026	1.5	\$ 754.920	\$ 300.000	\$ 1.054.920	\$ 754.920				\$ 150.000		
2	SALAMINA					10	JUNIO	2026	11	JUNIO	2026	1.5			\$ 0					\$ 150.000		
3															\$ 0							
4															\$ 0							
5															\$ 0							
6															\$ 0							
7															\$ 0							
8															\$ 0							
9															\$ 0							
10															\$ 0							
11															\$ 0							
12															\$ 0							
13															\$ 0							
14															\$ 0							
TOTAL													\$ 754.920	\$ 300.000	\$ 1.054.920	\$ 754.920	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000			

OBSERVACIONES:										1* VALORES A LEGALIZAR			Diferencia
										1.1 Total Viaticos		754.920	0
										1.2 Gtos transporte comisión		0	0
										1.3 Gtos vehiculo		0	
										1.4 Gtos transporte intermunicipal		300.000	
										1.5 TOTAL legalización		1.054.920	0
 Páguese CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO ORDENADOR										2* SALDOS A FAVOR O A REINTGRAR			
										Valor Neto Legalización		1.054.920	
										(Menos) Valor neto antic.		1.054.920	
										Saldo positivo a favor del F/rio		0	
										Saldo negativo a reinteg al SENA		0	



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SALAMINA 3-4-10-11 JUNIO/2026	Código Regional :	17
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO	Código Centro:	911210
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	24347921	Fecha de elaboración:	19/06/2026

En desarrollo de la comisión No. 85326 durante los días 3-4-10-11 del mes de junio de 2026 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
3/06/2026	Manizales-vereda La Palma-Salamina	JEP	75000
4/06/2026	Manizales-vereda La Palma-Salamina	JEP	75000
10/06/2026	Manizales-vereda El Tigre-Salamina	JEP	75000
11/06/2026	Manizales-vereda El Tigre-Salamina	JEP	75000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 300000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO	Nombre completo:	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO	Nombre completo:	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7353161	Cargo:	COORDINADORA ACADEMICA	Cargo:	SUBDIRECTORA DE CENTRO
Firma:	<i>Yohana C Bedoya C.</i>	Firma:	<i>Claudia M Jaramillo H</i>	Firma:	<i>Claudia M Jaramillo H</i>